

证券代码：300210

证券简称：森远股份

公告编号：2024-003

鞍山森远路桥股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2024年3月18日在公司一楼101会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年3月12日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事5人，实际参加会议董事5人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭澎岳先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款展期的议案》

2023年1月10日公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，内容详见《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-004）。现对该笔贷款申请展期，内容为：公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行申请人民币0.66亿元的流动资金贷款展期，由公司股东所持有的公司股票提供质押担保，由公司自有厂房及商铺提供抵押担保，由鞍山森远科技有限公司提供连带责任保证担保，展期期限不超过3个月。

同意授权张松先生与银行协商确定该授信额度的期限、利率、延期、展期等具体事宜并签署相关协议。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2024年3月18日